

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obec Čabiny

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Strana: 1

Dátum tlače: 20.05.2025 13:51:15

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8362399544 / DF 1	Slovak Telekom, a.s.	31.12.24	03.01.25	03.01.25	53,04	Telekomunikačné služby
8362394991 / DF 2	Slovak Telekom, a.s.	31.12.24	03.01.25	03.01.25	38,93	Telekomunikačné služby
FAK240403 / DF 3	JES Jozef Zavacký	31.12.24	14.01.25	08.01.25	284,54	Zelenina a tovar ŠJ
21/2024 / DF 4	Obec Čabiny	31.12.24	31.12.24	08.01.25	9,20	Stravné MŠ
49/2024 / DF 5	JUDr. Jozef Bujdoš	31.12.24	15.01.25	08.01.25	300,-	Poplatok za právne služby
2449971 / DF 6	CIMBALÁK, S.R.O.	20.11.24	20.11.24	08.01.25	59,23	Mäsové výrobky - ŠJ
672024 / DF 7	MÁRIA JUHASOVÁ SV. HUBERT	31.12.24	23.01.25	16.01.25	132,-	Obed - čerpanie SF
2025012 / DF 8	Slavomír Pirník	14.01.25	21.01.25	15.01.25	8,84	Čiapka, vedro - PUPN
3124541324 / DF 9	FÚRA, s.r.o.	31.12.24	27.01.25	15.01.25	33,60	Fúra - služby za 12 mesiac
3124597724 / DF 10	FÚRA, s.r.o.	31.12.24	27.01.25	15.01.25	757,34	Poplaok za služby- 12 mesiac
221000949 / DF 11	Východoslovenská energetik	31.12.24	24.01.25	15.01.25	114,-	Nedoplatok VSE
2290104945 / DF 12	Východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25	15.01.25	584,21	Poplatok za elektrinu
9700174286 / DF 13	Východoslovenská vodárensk	07.01.25	10.02.25	15.01.25	74,82	Vývoz obsahu žump
0081376485 / DF 14	Orange Slovensko, a.s.	09.01.25	30.01.25	21.01.25	24,74	Poplatok za telekomunikačné služby
10250002 / DF 15	Služby - Medzilaborce s.r.	17.01.25	24.01.25	23.01.25	997,57	Doplatok za plastové vchodové dvere
25100303 / DF 16	Pro Solutions, s.r.o.	22.01.25	29.01.25	23.01.25	23,-	Webinár- Nové zákony a vyhlášky MŠ
100002925 / DF 17	FÚRA, s.r.o.	25.01.25	08.02.25	27.01.25	79,95	Poplatok za harmonogramy a nálepky
2025138 / DF 18	Zsolt Marczbal	27.01.25	03.02.25	28.01.25	33,80	Tlačivá - DZN
10250172 / DF 19	Probe sv, s.r.o.	24.01.25	03.02.25	29.01.25	35,21	Pečivo ŠJ
168736 / DF 20	Mária Čaklošová	29.01.25	07.02.25	30.01.25	20,28	Zelenina SJ
10240171 / DF 21	GS Accounting, s.r.o.	31.12.24	14.01.25	30.01.25	364,-	Spracovanie účtovnej agendy 12/2024
3124217224 / DF 22	FÚRA, s.r.o.	31.10.24	27.11.24	30.01.25	33,60	Služby - október
3124151624 / DF 23	FÚRA, s.r.o.	31.10.24	26.11.24	31.01.25	379,80	Odvoz a zneškodnenie odpadu
9700169173 / DF 24	Východoslovenská vodárensk	05.11.24	09.12.25	31.01.25	73,-	Poplatok za vývoz žump
3124461424 / DF 25	FÚRA, s.r.o.	30.11.24	26.12.24	30.01.25	33,60	Služby- November
FF2500488 / DF 26	ŠIVINET s.r.o.	30.01.25	13.02.25	24.01.25	148,50	Súčiastky na opravu traktora
Počet faktúr celkom: 26					4 696,80 €	
Vyhotovil: Miroslava Danková		Kontroloval:			Schválil:	

© IFOsoft Informačné systémy V 25.01

Používateľ programu: Obec Čabiny S/N 1

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Dátum tlače: 20.05.2025 13:50:36

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
FAK250031 / DF	27	JES Jozef Zavacký	31.01.25	13.02.25	04.02.25	362,17	Potraviny ŠJ
8363993753 / DF	28	Slovak Telekom, a.s.	04.02.25	18.02.25	04.02.25	54,37	Telekomunikačné služby
8363988044 / DF	29	Slovak Telekom, a.s.	04.02.25	18.02.25	04.02.25	45,82	Telekomunikačné služby
2025042 / DF	30	Slavomír Pirník	04.02.25	19.02.25	04.02.25	18,90	Ochranné rukavice
2500393 / DF	31	SLOVGRAM	03.02.25	24.02.25	04.02.25	44,28	Verejný rozhlas
2210000949 / DF	32	Východoslovenská energetik	28.02.25	17.02.25	04.02.25	459,-	Elektrina- dodávka a distribúcia
35200184 / DF	33	Planeo Fast Plus, a.s.	05.02.25	19.02.25	05.02.25	777,10	Práčka, kávovar
9700176512 / DF	34	Východoslovenská vodárensk	05.02.25	10.03.25	10.02.25	74,82	Poplatok za vývoz žump
99250242 / DF	35	Východoslovenská vodárensk	15.01.25	25.01.25	10.02.25	24,60	Poplatok za WEB, hosting cabiny
1031624 / DF	36	Východoslovenská vodárensk	15.01.25	21.10.24	07.02.25	414,38	Poplatok za služby September 2024
100032725 / DF	37	Východoslovenská vodárensk	31.01.25	24.02.25	10.02.25	33,83	Poplatok za vrecia na KO
25005672 / DF	38	CIMBALÁK, S.R.O.	31.01.25	07.02.25	10.02.25	45,82	Mäso - Cimbálák
2502995 / DF	39	CIMBALÁK, S.R.O.	10.01.25	17.01.25	11.02.25	37,23	Masové výrobky - ŠJ
10250307 / DF	40	Probe sv, s.r.o.	31.01.25	10.02.25	11.02.25	16,29	Pečivo ŠJ
2455680 / DF	41	CIMBALÁK, S.R.O.	20.01.25	27.01.25	11.02.25	40,68	Masové výrobky - Šj
2290104945 / DF	42	Východoslovenská energetik	31.01.25	12.02.25	12.02.25	511,71	Poplatok za elektrinu 01. - 31.01.2025
2110045901 / DF	43	PREMIUM Poistovňa	12.02.25	14.03.25	12.02.25	608,66	Poplatok za poisťné
27Ú2025 / DF	44	Obec Čabiny	11.02.25	21.02.25	13.02.25	14,80	Stravné za zamestnancov
99250774 / DF	46	webex.digital s.r.o	15.02.25	25.02.25	18.02.25	24,60	Poplatok za web,hosting,doménu Čabiny
100051725 / DF	47	FÚRA, s.r.o.	31.01.25	28.02.25	18.02.25	34,44	Poplatok za obdobie január 2025
100085425 / DF	48	FÚRA, s.r.o.	31.01.25	28.02.25	18.02.25	93,09	Poplatok za obdobie január 2025
100163525 / DF	49	FÚRA, s.r.o.	31.01.25	28.02.25	18.02.25	421,71	Poplatok za obdobie január - nádoby
0081376485 / DF	50	Orange Slovensko, a.s.	09.02.25	02.03.25	20.02.25	24,72	Telekomunikačné služby
2251103855 / DF	51	SOZA pre práva k hudobným	19.02.25	06.03.25	21.02.25	23,-	Poplatok za rozhlas
10250010 / DF	52	GS Accounting, s.r.o.	31.01.25	01.03.25	21.02.25	364,-	Poplatok za spracovanie účtovnej agendy
1020250142 / DF	53	Dušan Papiak DPD, s.r.o.	20.02.25	06.03.25	25.02.25	221,40	Poplatok za prevoz guľatiny
2508295 / DF	54	CIMBALÁK, S.R.O.	10.02.25	17.02.25	25.02.25	79,07	Poplatok za masové výrobky ŠJ
168893 / DF	55	Mária Čaklošová	26.02.25	07.03.25	28.02.25	30,39	Poplatok za zeleninu ŠJ
252702130 / DF	56	IFOsoft s.r.o	25.02.25	11.03.25	28.02.25	210,33	Poplatok za progr.vybavenie ekon.agendy
13022025 / DF	58	Anton Sabo	27.02.25	14.03.25	28.02.25	200,-	Poplatok za znalecký posudok
202503001 / DF	67	T&T STONE	28.02.25	31.03.25	17.03.25	547,35	Urnový hrob

Počet faktúr celkom: 31

5 858,56 €

Vyhotovil: Miroslava Danková

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Dátum tlače: 20.05.2025 13:52:21

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
250070 / DF 57	JES Jozef Zavacký	28.02.25	14.03.25	03.03.25	323,12	Potraviny- ŠJ
2290104945 / DF 59	Východoslovenská energetik	28.02.25	20.03.25	10.03.25	428,86	Poplatok za energie MŠ
2025032 / DF 60	Regionálny úrad verej. zdr	07.03.25	21.03.25	10.03.25	56,-	Poplatok za vzorku vody MŠ
10250544 / DF 61	Probe sv, s.r.o.	28.02.25	10.03.25	10.03.25	54,85	Poplatok za pečivo ŠJ
2025/02 / DF 62	Pozemkové spoločenstvo Čab	18.02.25	28.03.25	10.03.25	1 269,36	Poplatok za odber dreva
8365586791 / DF 63	Slovak Telekom, a.s.	28.02.25	18.03.25	06.03.25	54,37	Poplatok za telekomunikačné služby
8365583767 / DF 64	Slovak Telekom, a.s.	28.02.25	18.03.25	04.03.25	45,82	Poplatok za telekomunikačné služby
2025073 / DF 65	Slavomír Pirník	10.03.25	25.03.25	11.03.25	18,85	Poplatok za mačetu, gumáky
100276825 / DF 68	FÚRA, s.r.o.	28.02.25	24.03.25	17.03.25	389,89	Poplatok za služby - Február 2025
203166 / DF 66	Regionálny úrad verejného	12.03.25	11.04.25	17.03.25	98,30	Rozbor pitnej vody v MŠ
48329461 / DF 70	webex.digital s.r.o.	16.12.24	26.12.24	19.03.25	24,-	Web, hosting cabiny sk, doména cabiny sk
99251317 / DF 71	webex.digital s.r.o.	15.03.25	25.03.25	19.03.25	24,60	Web, hosting, doména cabiny sk
2/2025 / DF 69	Obec Čabiny	28.02.25	23.03.25	19.03.25	13,20	Poplatok za stravné za zamestnancov
2510003120 / DF 72	IFOsoft s.r.o.	11.03.25	01.04.25	21.03.25	22,14	Inštalácia SW, konverzia dát
2820856922 / DF 73	Orange Slovensko, a.s.	09.03.25	30.03.25	21.03.25	25,42	Telekomunikačné služby
2409681020 / DF 74	Generali Poistovňa	20.03.25	20.06.25	21.03.25	37,81	Poistenie - vozík
2510686 / DF 75	CIMBALÁK, S.R.O.	28.02.25	07.03.25	13.03.25	38,91	Poplatok za mäsové výrobky
169067 / DF 76	Mária Čaklošová	26.03.25	04.04.25	27.03.25	19,43	Poplatok za ovocie a zeleninu
2513075 / DF 77	CIMBALÁK, S.R.O.	17.03.25	17.03.25	27.03.25	21,30	Poplatok za mäsové výrobky

Počet faktúr celkom: 19

2 966,23 €

Vyhotoval: Miroslava Danková

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
100298125 / DF	78	FÚRA, s.r.o.	31.03.25	15.04.25	01.04.25	659,28	Poplatok za dodané nádoby na KO
250080 / DF	79	Šarak Stanislav	31.03.25	14.04.25	03.04.25	102,87	drogéria - MŠ
2025097 / DF	80	Slavomír Pirník	03.04.25	18.04.25	03.04.25	18,90	Pracovná odev - PUPN
250134 / DF	81	PP PROTECT, s.r.o.	31.03.25	17.04.25	03.04.25	81,18	Ochrabna údajov GDPR
2025112 / DF	82	Katanová Zdenka	28.03.25	10.04.25	03.04.25	59,04	Výkon funkcie TPO-1.Q
15/2025 / DF	83	JUDr. Jozef Bujdoš	31.03.25	15.04.25	04.04.25	300,-	Poplatok za právne služby
8367176820 / DF	84	Slovak Telekom, a.s.	31.03.25	22.04.25	04.04.25	45,82	Telekomunikačné služby
2025011 / DF	85	Slavomír Kukurugya - HORUS	01.04.25	10.04.25	01.04.25	50,-	Edukačné vystúpenie pre predškolákov MŠ
8367180292 / DF	86	Slovak Telekom, a.s.	31.03.25	22.04.25	04.04.25	54,37	Telekomunikačné služby
10250017 / DF	87	GS Accounting, s.r.o.	28.02.25	29.03.25	07.04.25	406,-	Spracovanie účtovnej agendy
2515941 / DF	88	CIMBALÁK, S.R.O.	31.03.25	07.04.25	07.04.25	44,44	Mäsové výrobky
7294175495 / DF	89	Východoslovenská energetik	31.03.25	22.04.25	10.04.25	405,50	Výúčtovanie za elektrinu
250112 / DF	90	JES Jozef Zavacký	31.03.25	20.04.25	01.04.25	345,99	Nákup potravín ŠJ
10250828 / DF	91	Probe sv, s.r.o.	31.03.25	10.04.25	01.04.25	32,10	Poplatok za pečivo
20250038 / DF	92	Klub vojenskej histórie Be	13.04.25	20.04.25	14.04.25	212,-	Spracovanie projektov k projektu-cintorí
1100406125 / DF	93	FÚRA, s.r.o.	31.03.25	23.04.25	14.04.25	822,13	Služby- marec 2025- aovoz a zneškodnenie
04032025 / DF	94	Mgr. Katarína Adamová	14.04.25	21.04.25	15.04.25	500,-	Spracovanie žiadosti- Živý vidiek
1191524104 / DF	95	RAJO, a.s.	02.04.25	17.04.25	15.04.25	155,38	Mliečne výrobky
3/2025 / DF	96	Obec Čabiny	31.03.25	24.04.25	16.04.25	11,60	Stravné náklady za zamestnancov
99251849 / DF	97	webex.digital s.r.o.	15.04.25	25.04.25	16.04.25	24,60	Web,hosting,doména Cabiny.sk
202250305 / DF	98	Stredoeurópska agentúra pr	20.02.25	07.04.25	07.04.25	391,-	Strategický dokument
100334925 / DF	99	FÚRA, s.r.o.	31.03.25	18.04.25	07.04.25	34,44	Služby - Marec 2025
20250024 / DF	100	Jaromír Schneider JARDO	11.03.25	18.03.25	07.04.25	79,70	Toner, pečiatka, pohľadnica
10250026 / DF	101	GS Accounting, s.r.o.	31.03.25	28.04.25	17.04.25	364,-	Spracovani účovníctva
251004031 / DF	102	IFOsoft s.r.o.	09.04.25	01.05.25	17.04.25	22,14	Inštalácia, konverzia dát
25KDI00485 / DF	103	Ekotec spol. s r.o.	11.04.25	30.04.25	24.04.25	194,34	Kontrola multifunkčného ihnska
2825516048 / DF	104	Orange Slovensko, a.s.	09.04.25	30.04.25	24.04.25	25,89	Telekomunikačné služby
2517776 / DF	105	CIMBALÁK, S.R.O.	10.04.25	17.04.25	25.04.25	29,83	Mäsové výrobky- ŠJ
50/2024 / DF	106	Robson	16.12.24	30.12.24	30.04.25	1 998,-	Vypracovanie projektovej dokumentácie

Počet faktúr celkom: 29

7 470,54 €

Vyhotoval: Miroslava Danková

Kontroloval:

Schválil: